

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยที่ประเมิน โรงพยาบาลนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนครบุรี

โอกาส/ความเสี่ยง

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชีรับจ่าย บัญชีการเงิน การเบิกค่าตอบแทน และการจัดทำโครงการ อบรม ประชุม (ความเสี่ยงสูง)

สถานะของการดำเนินการจัดการ  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

โรงพยาบาลนครบุรี ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ โรงพยาบาลนครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผล การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นต้น ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย คณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลนครบุรี

- ชี้แจงแนวทางให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานประเมินควบคุมภายใน ในรอบไตรมาส ๔ เสนอผู้บริหารรับทราบ

- ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๘

๒. การบันทึกบัญชี รับ-จ่าย การจัดทำบัญชีทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำบัญชีทางการเงิน

๓. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

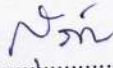
- กำกับติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำชุดอนุมัติเบิกค่าตอบแทน

๔. การจัดทำโครงการประชุมและอบรม ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- กำกับติดตาม ตรวจสอบเอกสารในการจัดทำโครงการฝึกอบรม

- ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริตให้ถูกต้องตามระเบียบ

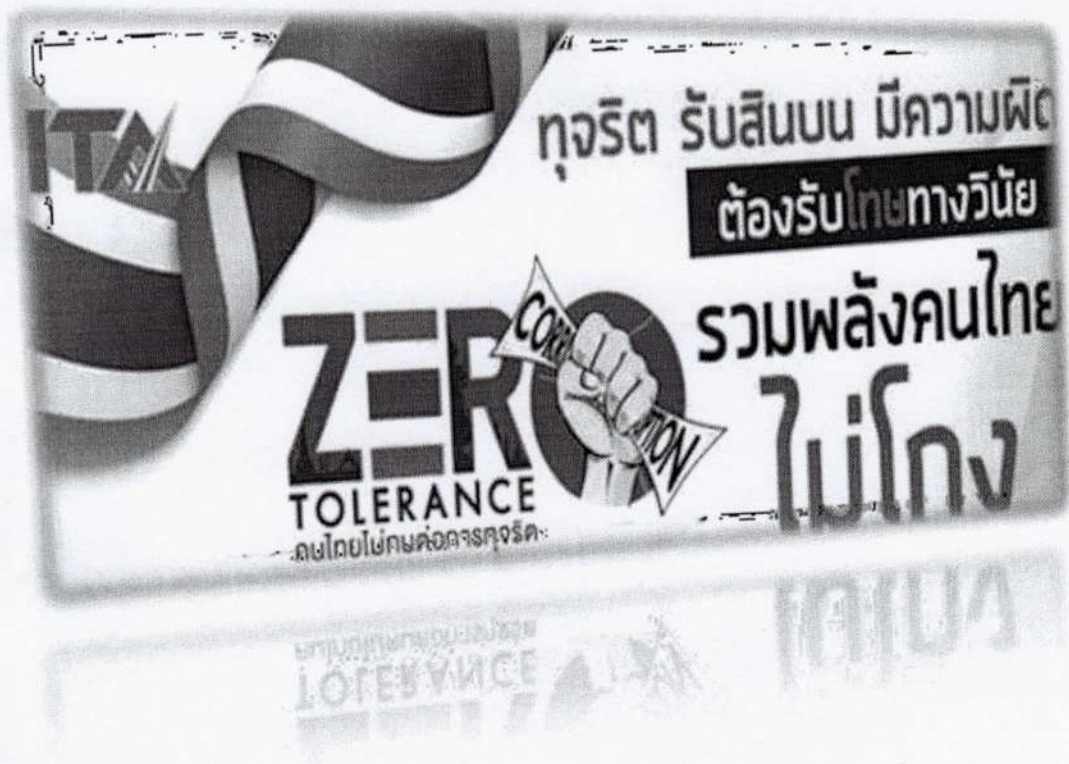
การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันการทุจริต

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวสุภัทรา แซ่มช้อย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม ประกาศมาตรการ  
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ ๑.  
ถึงข้อ ๖.



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงพยาบาลนครบุรี

ตามที่ โรงพยาบาลนครบุรี ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามประเด็นข้อ ๑. ถึงข้อ ๖. ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

มาตรการ	ผลการกำกับติดตาม	หมายเหตุ
๑.๑ บุคลากรทุกระดับ ต้องไม่รับ หรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	
๑.๒ บุคลากรทุกระดับ ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	
๑.๓ บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียก รับ หรือถาพนำถึง การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๑.๓.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมแก่ฐานะแห่งตน ๑.๓.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	
๑.๔ ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนาม ในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้หรือรับของขวัญ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ	ผลการกำกับติดตาม	หมายเหตุ
๑.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	
๒.๒ เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	
๒.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขายผู้รับจ้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	
๒.๔ หากหัวหน้างานพัสดุเห็นว่ามีกรณีทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รับดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไปเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

มาตรการ	ผลการกำกับติดตาม	หมายเหตุ
บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาพัสดุ มิให้เรียกรับหรือยอม จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อกระทำการหรือไม่ กระทำการและไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม	ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ	

๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการ	ผลการกำกับติดตาม	หมายเหตุ
<p>๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ กำหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยต้องมีการจัดทำเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด เช่น บันทึกการใช้รถ แบบคำขอใช้รถ เป็นต้น มีระบบควบคุม การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบ ควบคุม การ บำรุงรักษาระบบควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่นำรถราชการไป ใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไปจอดในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถราชการไปใน กิจการหรือภารกิจที่มีใช้ราชการ เป็นต้น</p>	<p>ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ</p>	
<p>๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเวรหรือการเรียกเวรเสริมให้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นต้น</p>	<p>ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ</p>	

๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการ	ผลการกำกับติดตาม	หมายเหตุ
<p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้</p>	<p>ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ</p>	
<p>๕.๒ เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วหากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ</p>	
<p>๕.๓ ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วยอนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้</p>	<p>ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ</p>	
<p>๕.๔ พักของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย</p>	<p>ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ</p>	

๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลบุรี

มาตรการ	ผลการกำกับติดตาม	หมายเหตุ
<p>กำหนดให้การจัดสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลบุรี จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด สวัสดิการในเชิงธุรกิจระเบียบ สวัสดิการเชิงธุรกิจ ลง วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๗/๑๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัด สวัสดิการภายในหน่วยงานของส่วนราชการระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วน ภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับทราบผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการภายในของโรงพยาบาลบุรีนอกจากจะต้อง พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดย เครื่องครัดแล้วจะต้องมีระบบการควบคุมภายในและ ระบบตรวจสอบภายในเพื่อ ป้องกันการนำเงินสวัสดิการ มาใช้เป็นส่วนตัวหรือใช้ผิด วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล บุรี</p>	<p>ไม่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการ</p>	

\*\*\*\*\*

## นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (รับสินบน)

### วัตถุประสงค์

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนบทบาท แนวทางปฏิบัติโครงสร้างการรับผิดชอบระบบบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

### สิทธิความเป็นเจ้าของนโยบาย

นโยบายนี้เป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลและห้ามมิให้เปิดเผยเนื้อหาของนโยบายไม่ว่าส่วนใดต่อบุคคลภายนอกหรือทำสำเนาในรูปแบบใดๆโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรี

### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. โรงพยาบาลครบุรีมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทุกคน
2. มีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชันโดยการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆโดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณของโรงพยาบาลที่ได้กำหนดไว้
3. โรงพยาบาลไม่ยอมรับการคอร์รัปชันโดยสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะงานอย่างมืออาชีพด้วยความยุติธรรมและความซื่อสัตย์โดยโรงพยาบาลครบุรีมุ่งมั่นที่จะกำหนดและใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งอาจเป็นความผิดที่มีบทลงโทษตามกฎหมาย
4. โรงพยาบาลจะร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

### ขอบเขตของนโยบาย

การปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นเงื่อนไขการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน

### คำนิยาม

**คอร์รัปชัน** หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายการให้หรือรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการกระทำผิดที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

**คู่ค้า** หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับโรงพยาบาลครบุรี

**ผู้มีส่วนได้เสีย** หมายถึง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครบุรี, บริษัท, ห้างร้านต่างๆตลอดจนองค์กรอื่นๆในสังคม

**ลูกค้า** หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลครบุรี

## ตัวอย่างการกระทำที่ถือเป็นการให้สินบน

การให้สินบนเจ้าหน้าที่ การให้บริษัทห้างร้านที่ขายสินค้าและบริการให้โรงพยาบาลครบุรีแล้วมีการให้ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่จัดซื้อจัดหาเพื่อที่จะให้ได้ขายสินค้านั้นได้

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชีระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุม เหมาะสม ทนสมัย และมีประสิทธิภาพ

## เงินบริจาค

โรงพยาบาลจะให้เงินบริจาคอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

## มาตรการดำเนินการ

โรงพยาบาลมีระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชีการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ภายในโรงพยาบาลครบุรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

## การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลครบุรีจัดให้มีช่องทางและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดโดยเร็วที่สุดหรือเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อหรือสงสัยว่าการกระทำนั้นขัดแย้งกับนโยบายนี้หรืออาจมีการกระทำผิดเกิดขึ้นได้ในอนาคต สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- หากเจ้าหน้าที่พบเห็นการคอร์รัปชันภายในโรงพยาบาลครบุรีหรือเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าการกระทำนั้นๆ เข้าข่ายการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสขอคำแนะนำหรือหารือก่อนการร้องเรียนได้ที่ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรีได้
- ผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทุจริต หรือการกระทำที่ขัดกับนโยบายนี้ สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนได้ที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรี

## การติดตามและตรวจสอบ

- โรงพยาบาลให้ถือเป็นการกระทำที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือกระทำใดๆ ที่ขัดต่อ นโยบายนี้ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม
- หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานมีหน้าที่สอดส่องดูแลและรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่

ภายใต้บังคับบัญชาของตนเองปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง

- เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชา
- นโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 1 ปี เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายเป็นปัจจุบัน



( นายตราวุธ หงษ์ยิ้ม )

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครบุรี